AGÊNCIA FLUVIAL DE BOM JESUS DA LAPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO	04/11/2026 11:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de impressão de blocos de formulários (Termos de Infração, Apreensão, Fiel Depositário e Termo de Lacre) da AgBJLapa.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição inadequada do objeto	Falta de levantamento da necessidade	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar ETP detalhado e validar com área demandante			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar antes da publicação			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Enquadramento incorreto da Dispensa Eletrônica	Interpretação equivocada da lei	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Nulidade do processo e sanções					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise jurídica prévia			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revogar e reiniciar o processo			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Prestador sem oficinas crdênciadas suficiente	Falta de análise de capacidade operacional	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação de empresa incapaz, Inexecução do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência no termo de referência			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar empresa para cumprir os requisitos do Termo de Referência			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cobertura da Assistência 24 horas ineficaz	Falha na verificação dos serviços ofertados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir comprovação técnica operacional	**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Reexecução do serviço sem ônus	**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na execução	Falhas logísticas ou operacionais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Cláusulas de prazo e penalidades			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROBSON CONCEICAO SILVA
Data: 05/11/2026 16:11:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROBSON CONCEICAO SILVA
Responsável pela contratação direta